



RPW/9554/2018 P
Data : 2018-02-13

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 12. lutego 2018 r.

Egz. nr ... 2 ...

Pan [REDACTED]
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Informacji
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy” zrealizowanej w trybie zwykłym w Wydziale Ochrony Informacji Komendy NOSG z siedzibą w Chełmie ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2017 r.¹, kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych², w terminie od 30.11.-29.12.2017 r. przez zespół kontrolny w składzie:

- **kpt. SG Grzegorz JURAK** – starszy specjalista Wydziału Kontroli – upoważnienie nr 39/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.³ – kierownik zespołu kontrolnego;
- **Alicja KOZŁOWSKA** – starszy technik ds. administracyjno-biurowych Wydziału Kontroli – upoważnienie nr 40/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.⁴

Czynności kontrolne w siedzibie komórki kontrolowanej przeprowadzono w dniu 01,08, 11,15,22 grudnia 2017 r., natomiast pozostałe czynności kontrolne realizowano w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli w siedzibie zarządzającego kontrolę.

Funkcję kierownika komórki kontrolowanej pełnili:

- 1) [REDACTED] – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji - w okresie objętym kontrolą,
- 2) [REDACTED] - od dnia 19 grudnia 2017 r., pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji⁶ - w terminie kontroli.

Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

1 Lp. 14 – Roczny plan kontroli przewidzianych do realizacji przez WK NOSG w 2017 r., nr 10073/16 z dnia 29.11.2016 r.
2 (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. Zm). wprowadzone do stawania komendach oddziałów decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG, poz. 47, ze zm.).
3 Dowód: akta kontroli nr 5.
4 Dowód: akta kontroli nr 6.
5 Z dniem 19.12.2017 r. przeniesiony z urzędu do dalszego pełnienia służby w KGSG.
6 Dowód: akta kontroli nr 11

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zarejestrowanej pod numerem wg Rdet NA-NK-1428/13 poz. 14/2017.

I. Zakres kontroli obejmował:

- 1) organizację planowania i ewidencję czasu służby w komórce organizacyjnej – prawidłowości przyjętych rozwiązań;
- 1) rozliczanie czasu służby, w tym poprawności dokonywania wpisów w ewidencji czasu służby funkcjonariuszy SG (m.in. roczne karty obecności funkcjonariuszy w służbie, CBD SG SWK) - prawidłowość, kompletność, rzetelność sporządzania dokumentacji;
- 2) sprawowanie oraz dokumentowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności wymienionych w obszarach pkt 1 i 2;
- 3) uwzględnienie realizacji ww. zadań w wewnętrznym podziale zadań komórki organizacyjnej oraz w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień poszczególnych funkcjonariuszy/pracowników;
- 4) sposób załatwienia wniosku w sprawie udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Kontrolą objęto okres od 01 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

I. Cel kontroli

Ocena prawidłowości organizacji i rozliczania czasu służby w komórce organizacyjnej, sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie- prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy, wpisy w CBD SG SWK w zakresie udzielanych urlopów i innych absencji w służbie.

Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny prawidłowości oraz kompletności sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej, w kontrolowanej komórce organizacyjnej a także zgodności z przepisami ustawy i aktów wykonawczych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w przedmiotowym zakresie. Sprawdzeniu została poddana kompletność i rzetelność sporządzanych dokumentów oraz prowadzonej ewidencji czasu służby funkcjonariuszy (w tym list obecności), a także formy i poziom realizowanego nadzoru służbowego.

II. Ocena kontrolowanej działalności:

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności została dokonana na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną⁷.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, kontroli została poddana dokumentacja ewidencji czasu służby dotycząca 100% funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Fizycznej WOI będących w służbie. Kontrolą objęto ewidencję czasu służby 7 funkcjonariuszy.

S Sprawdzeniu została poddana również dokumentacja odnosząca się do struktury organizacyjnej kontrolowanej komórki (dokumentacja organizacyjno-funkcjonalna) w postaci: wewnętrznego podziału zadań oraz szczegółowych zakresów obowiązków

⁷ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

i uprawnień funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Fizycznej WOI.

OGÓLNA OCENĘ (końcową), wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen cząstkowych ustalono jako pozytywną z uchybieniami.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień, dokumentów udostępnionych kontrolerom oraz dokumentacji sporządzonej na ich podstawie.

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych w komórce organizacyjnej – Wydział Ochrony Informacji.

Ustalenia oraz oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą przedstawiono poniżej.

1. Organizacja planowania i ewidencji czasu służby w komórce organizacyjnej – prawidłowości przyjętych rozwiązań, w tym uwzględnienie realizacji ww. zadań w wewnętrznym podziale zadań komórki organizacyjnej oraz w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień poszczególnych funkcjonariuszy/pracowników.

W okresie objętym kontrolą w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej aktem normatywnym regulującym kwestię rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Komendy oddziału była **decyzja Komendanta NOSG nr 99 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie NOSG (ze zm.)**⁸

Powyższy akt w swojej treści zawierał zapisy dotyczące wprowadzenia w Komendzie NOSG zmianowego, jednozmianowego oraz indywidualnego rozkładu czasu służby. W zakresie objętym kontrolą, wg przyjętej próby, zmianowy system pełnienia służby w podmiocie kontrolowanym obowiązywał 5 funkcjonariuszy: mianowanych na stanowiska służbowe starszych kontrolerów – kierowników zmiany sekcji ochrony fizycznej Wydziału Ochrony Informacji⁹.

Ze sformułowania § 3 ust. 2 decyzji w sprawie czasu służby wynikało, że zmiana na ww. stanowiskach trwa 12 godzin, w godz. 08:00-20:00 oraz od 20:00 do 08:00 dnia następnego.

W toku kontroli ustalono, że indywidualny system pełnienia służby w ramach kontrolowanej komórki wewnętrznej podmiotu kontrolowanego obowiązywał dwóch funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska służbowe: kierownika sekcji ochrony fizycznej oraz specjalisty sekcji ochrony fizycznej.

Zgodnie z treścią załącznika nr 15 decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora ds. przeciwpożarowych WK, pracowników Zespołu do spraw BHP/S WK, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych określono, że Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji jest przełożonym funkcjonariuszy i pracowników Wydziału oraz odpowiada za prawidłową, pełną i zgodną z obowiązującymi przepisami

8 Zwana dalej "decyzją w sprawie czasu służby".

9 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 decyzji Komendanta NOSG nr 99 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie NOSG.

realizację zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału. W celu zapewnienia sprawnej realizacji obowiązków posiada uprawnienia m.in. do udzielania podległym funkcjonariuszom i pracownikom zwolnień w czasie pracy na załatwienie pilnych spraw osobistych, urlopów, zwolnień od zajęć służbowych oraz innych przysługujących w zakresie uprawnień, wynikających ze stosunku służby (pracy)¹⁰.

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano treści wewnętrznego podziału zadań komórki organizacyjnej oraz szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień kadry kierowniczej komórki pod kątem zapisów odnoszących się do obowiązku planowania i sprawowania nadzoru nad organizacją, przebiegiem oraz ewidencją i rozliczaniem czasu służby podległych funkcjonariuszy¹¹.

Zgodnie z ustalonym wewnętrznym podziałem zadań Wydziału Ochrony Informacji komórka wewnętrzną, której dokumentacja czasu służby podlegała kontroli, kierował Kierownik Sekcji Ochrony Informacji. Podlegał on bezpośrednio Naczelnikowi wydziału oraz był bezpośrednim przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników kierowanej przez siebie sekcji oraz sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez podległych funkcjonariuszy i pracowników.

Analiza treści szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Sekcji Ochrony Fizycznej WOI NOSG¹² wykazała brak wpisu odnoszącego się do obowiązku prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy w Sekcji Ochrony Fizycznej.

Wspomniany zakres obowiązków w pkt. I ppkt 46 zawierał zapis, cyt.: "*Nadzorowanie prowadzenia list obecności i rocznych kart ewidencji obecności podległych funkcjonariuszy i list obecności podległych pracowników*".

Czynności kontrolne nie wykazały również, aby inni funkcjonariusze SOF posiadali wyrażone wprost uprawnienia w przedmiotowym zakresie.

Brak precyzyjności zapisów szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień w ocenie zespołu kontrolnego może powodować trudności w określeniu osób odpowiedzialnych za prowadzenie powyższej dokumentacji, w związku z tym Naczelnik WOI otrzymał pytanie w tym zakresie¹³.

Na okoliczność stwierdzonego stanu rzeczy, w swoich wyjaśnieniach kierownik komórki kontrolowanej wskazał, że Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej WOI NOSG, dokonywał wpisów w dokumentacji służbowej w celu właściwego zabezpieczenia ewidencji toku pełnienia służby, a brak stosownego zapisu w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień nie spowodował negatywnych następstw¹⁴.

Ponadto, w wyniku analizy i szczegółowej weryfikacji dokumentacji kontroli potwierdzono, że czas rozpoczęcia i zakończenia służby w obowiązujących w komórce systemach czasu służby ustalano adekwatnie do zaplanowanych i wynikających z bieżących potrzeb czynności służbowych oraz określano w systemie CBD SG SWK¹⁵.

Funkcjonariusze dokonujący wpisów posiadali stosowne uprawnienia do wykonywania czynności w systemie CBD SG SWK¹⁶, jednak nie posiadali w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień, zapisu wskazującego na uprawnienia do planowania służb.

10 Dowód: akta kontroli nr 19

11 Dowód: akta kontroli nr 18

12 Dowód: akta kontroli nr 21

13 Dowód: akta kontroli nr 15

14 Dowód: akta kontroli nr 15 – druga strona pisma.

15 Dowód: akta kontroli nr 16

16 Dowód: akta kontroli nr 12

Brak precyzyjności zapisów szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień w ocenie zespołu kontrolnego może powodować trudności w określeniu osób odpowiedzialnych za prowadzenie powyższej dokumentacji, w związku z tym Naczelnik WOI otrzymał pytanie w tym zakresie¹⁷.

Na okoliczność stwierdzonego stanu rzeczy, w swoich wyjaśnieniach kierownik komórki kontrolowanej wskazał, że brak stosownego zapisu u funkcjonariuszy pełniących służbę kierowników zmiany wynika z tego, że nie uczestniczą oni w procesie planowania służb, a posiadane uprawnienia wykorzystują tylko i wyłącznie w powyższym zakresie¹⁸.

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

2. Rozliczanie czasu służby, w tym poprawności dokonywania wpisów w ewidencji czasu służby funkcjonariuszy SG (m.in. roczne karty obecności funkcjonariuszy w służbie, CBD SG SWK) - prawidłowość, kompletność, rzetelność sporządzania dokumentacji.

Ustalono, że prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy w Sekcji Ochrony Fizycznej, w przyjętym okresie kontroli, realizowane były przez Kierownika Sekcji Ochrony Fizycznej.

W ramach badanego obszaru cząstkowego, kontrolą objęto dokumentację w postaci list obecności oraz rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie. Potwierdzono, że poddane kontroli listy obecności funkcjonariuszy prowadzone były w formie elektronicznej (system CBD SG SWK), indywidualnie dla każdego funkcjonariusza, odrębnie dla przyjętego okresu rozliczeniowego. W listach obecności odnotowywano planowany i faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia służby, rozliczenia kwartalne oraz absencje funkcjonariuszy.

Ustalono również, że funkcjonariusze Sekcji Ochrony Fizycznej posiadali indywidualne założone i prowadzone w formie papierowej roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie, w których widniały wpisy obejmujące m.in. informacje o udzielonych urloпах, zwolnieniach od zajęć służbowych¹⁹, w tym innych usprawiedliwionych nieobecnościach w służbie. Fakt zapoznawania się z rocznymi kartami ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie funkcjonariusze SOF potwierdzili własnoręcznymi podpisami.

W wyniku porównania ewidencji czasu służby funkcjonariuszy z prowadzonym w komórce organizacyjnej Rejestrem zaświadczeń i oświadczeń – RWD nr 639/1/16 stwierdzono, że funkcjonariusze SOF w przyjętym okresie kontroli nie korzystali ze zwolnień lekarskich.

W ramach kryteriów kontroli zwrócono uwagę na kompletność, rzetelność i przejrzystość prowadzonej ewidencji. Ustalenia kontroli w zakresie kryterium rzetelności wykazały skreślenia i poprawki, które nie zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi²⁰.

Uchybienia w powyższym zakresie zostały stwierdzone w 3 Rocznych Kartach

17 Dowód: akta kontroli nr 13

18 Dowód: akta kontroli nr 17

19 Dowód: akta kontroli nr 28-34

20 § 44 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. U. KGSG z 2011 r., Nr 3, poz. 15, z późn. zm.).

Ewidencji Obecności za rok 2017,²¹ nie powodując negatywnych konsekwencji w badanym obszarze i pozostając bez wpływu na zastosowaną ocenę cząstkową.

Zespół kontrolerów, w toku kontroli stwierdził, że roczne karty ewidencji obecności za rok 2017 zawierały symbole literowe oznaczające powód nieobecności funkcjonariusza w służbie zgodne z oznaczeniem wynikającym z poleceń Komendanta NOSG nr 40/KS/30 września 2011 r.²² oraz nr 46/KS/23 grudnia 2016 r.²³, stosowana w WOI forma oznaczeń literowych odzwierciedlała w sposób jasny i zrozumiały faktyczną absencję funkcjonariusza w służbie.

Zespół kontrolny uznał, że forma prowadzenia ewidencji czasu służby w jednostce kontrolowanej, w zakresie przyjętej próby była zgodna z § 20 rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dane z wniosków urlopowych znalazły odzwierciedlenie we wpisach rocznych kart ewidencji obecności za rok 2017 oraz elektronicznych listach obecności – system CBD SG SWK.

Odnutowywanie wypracowanych /odebranych nadgodzin.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o *Straży Granicznej* czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.

Jednocześnie, stosownie do art. 37 ust. 2 ustawy o *Straży Granicznej*, czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy. Powyższe, zgodne z art. 37 ust. 2a ww. ustawy nie ma zastosowania wobec funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w systemie skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej, delegowanych do czasowego pełnienia służby poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2, a także delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej.

W świetle, art. 37 ust. 3 ustawy o *Straży Granicznej* w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze.

Stosownie do treści § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w *sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*, czasu wolnego w zamian za służbę przekraczającą normę określona w art. 37 ust. 2 ustawy udziela się w godzinach, dniach lub tygodniach.²⁴

Do udzielenia czasu wolnego w zamian za służbę przekraczającą normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o *Straży Granicznej* uprawnionym był przełożony zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza, poczynając od kierownika sekcji (równorzędnego) lub dowódcy plutonu: z urzędu, w ustalonych przez siebie terminach, uwzględniając potrzeby służbowe lub na pisemny wniosek funkcjonariusza, we wskazanych przez niego terminach, w szczególności w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego ukończeniu, jeżeli nie zakłóca to normalnego toku służby.

Stwierdzono, że ponadnormatywny czas pełnionej służby oraz czas wolny za służbę

21 Dowód: akta kontroli nr 33 np. Roczna karta Obecności za rok 2017: [REDAKTOWANE]; w części B w rubryce urlop wypoczynkowy wiersz 2; akta kontroli nr 34, [REDAKTOWANE] w części B rubryka Urlopy inne wiersz 1 i 2; akta kontroli nr 28, [REDAKTOWANE] w Części A urlopy załęgłe 1 i 2.

22 obowiązujące do dn. 22.12.2016 r.

23 obowiązujące od dn. 23.12.2016 r.

24 Wg zasad § 17 ust. 2-4

został odnotowany w rocznych kartach ewidencji funkcjonariuszy.²⁵

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

3. Sprawowanie oraz dokumentowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności wymienionych w obszarach pkt 1 i 2;

W toku czynności kontrolnych ustalono, że osobami sprawującymi nadzór nad rozliczaniem czasu służby w kontrolowanej komórce są: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji oraz Zastępca Naczelnika WOI oraz:

[REDAKTOWANE] w zakresie ewidencji czasu służby w systemie CBD SG SWK;
[REDAKTOWANE] – w zakresie ewidencji czasu służby w systemie CBD SG SWK (w przypadku zastępowania kierownika sekcji);

- Wydział Kadr i Szkolenia – w zakresie prowadzenia rocznych kart ewidencji obecności.

Zgodnie z wyjaśnieniem zastępcy Naczelnika WOI²⁶ nadzór realizowany jest poprzez sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w systemie SWK z systemem kontroli dostępu oraz poprzez bieżącą kontrolę pełnienia służby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wprowadzaniu niezbędnych zmian. Sprawdzanie prawidłowości danych zawartych w systemie SWK jest realizowane na bieżąco. Sprawowany nadzór udokumentowany został w Książce kontroli pełnienia służby ochrony Komendy NOSG oraz w zgłoszonych korektach w systemie SWK. Adnotacja dotycząca zmian udokumentowana jest zapisem w generowanej z systemu SWK kwartalnej liście obecności danego funkcjonariusza.

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

4. Sposób załatwienia wniosku w sprawie udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Na podstawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Fizycznej ustalono iż w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze nie korzystali ze zwolnień od zajęć służbowych przysługującym funkcjonariuszom Straży Granicznej z tytułu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. *w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej*.

Natomiast, w trakcie kontroli zespół kontrolerów stwierdził, że jeden funkcjonariusz Sekcji Ochrony Fizycznej WOI NOSG korzystał w kontrolowanym okresie ze zwolnienia z zajęć służbowych w związku z oddaniem krwi. Zgodnie z zapisem *art. 125d. ust. 3* ustawy o Straży Granicznej „podstawą udzielenie zwolnienia z zajęć służbowych stanowi zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi”. Powyższe zaświadczenia znajdują się w prowadzonej dla funkcjonariusza ewidencji (Roczna karta ewidencji obecności).²⁷

Zespół kontrolerów, po dokonanej analizie dokumentacji ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Sekcji Ochrony fizycznej WOI NOSG nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

²⁵ Dowód: akta kontroli nr 28-34

²⁶ Dowód: akta kontroli nr 9

²⁷ Dowód: akta kontroli nr 34

Na podstawie dokonanych ustaleń realizację zadań w zakresie ewidencji i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji NOSG - zespół kontrolerów ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

Zastosowana ocena wynika z przyjętych mierników, poszczególnych ocen cząstkowych oraz kryteriów, w tym legalności i rzetelności.

IV. Wnioski/zalecenia.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień oraz zapobieżenia ich powstawania w przyszłości, polecam:

- 1) dokonać weryfikacji zapisów ujętych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy prowadzących ewidencję obecności w służbie do faktycznie realizowanych zadań, uwzględniając uwagi zawarte w treści wystąpienia,
- 2) ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w działalności służbowej w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień.

V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach naprawczych lub przyczynach ich niepodjęcia, należy przedłożyć w terminie do dnia 28 lutego 2018 r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

VI. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
m. 27 / 02-112 / AK

WZ. ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
m. 27 / 02-112 / AK

.....
/stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę /

*Wyrażam zgodę na udostępnienie w BiP
po anonimizacji. Podstawa: § 4 ust. 1 Decyzji
Komendanta NOSG nr 55 z 19.06.2017r.*

Wykonano w 2 egzemplarzach.
Egz. nr 1 - Naczelnik WOI NOSG
Egz. nr 2 - WK NOSG - ad acta.
Wyk./sporz. zespół kontrolny tel. 6655177
Dnia: 12.02.2018 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
m. 27 / 02-112 / AK

2018-02-12

ipik SG Janusz KORUKOSZ

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
m. 27 / 02-112 / AK

2018-02-12

ipik SG Janusz KORUKOSZ

*Udostępniono w BiP
06.09.2018r.
Korukosz*